2021年度

中国共产党道县委员会办公室部门决算

**目录**

**第一部分道县委员会办公室单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

县委办单位概况

1. 部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责办理县委的日常工作事务，负责为县委领导工作服务，确保县委工作正常运转。协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

2、负责县委日常文书处理、档案管理及开发利用工作。

3、负责县委各种会议、事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排。

4、围绕中央、省委、市委和县委的总体工作部署，收集处理全县性重大信息、反映动态，为领导提供信息服务；负责管理全县党委办公室系统业务的有关工作。

5、负责中央、省委、市委和县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查工作，负责中央、省委、市委和县委领导同志指示的传达和催办落实，组织办理人大代表、政协委员需要党委机关回复的有关建议、提案，及时向领导机关和领导同志报告督办情况。

6、负责组织起草县委领导的重要讲话和有关汇报材料，承担县委、县委办公室文件的起草、修改、审核和其它有关文稿的起草、修改工作。

7、根据县委领导同志的指示和有关要求，负责协调各级各部门的有关事宜；负责对县直各部门党组织、各乡镇党委请示县委的问题提出处理意见，报县委或县委领导审批。

8、承担全县政治、经济、生态、社会等综合性调查研究和深化改革工作，为县委提供决策信息、咨询等方面的服务。

9、负责党内规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作的职能。

10、负责以县委名义向市委请示报告的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组重大事项报告工作的职能。

11、负责上级领导来县检查指导工作及兄弟省、市、县(区)党政系统领导同志来县参观考察的接待协调工作。

12、负责全县的保密和机要工作，组织和监督保密法律、法规的贯彻实施；负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办和全县机要通信的业务培训指导和监督工作。

13、负责全县的外事、港澳台事务管理工作，组织和监督国家外事、港澳台工作的方针政策和法律法规以及省、市有关政策规定的监督实施；负责外事、港澳台信息及统计工作，配合有关部门监督、检查各涉外部门的外事纪律和涉外保密制度的执行情况；推动涉港澳台的经济、技术、文化、教育等交流与合作。

14、负责全县档案管理事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为职能。

15、承办县委、县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

## **（一）内设机构设置。**道县县委办有值班室、政策研究室、督查室、文秘室、政工室、信息室、机要室、保密室、财务室、台湾事务办公室、外事港澳事务办公室、档案管理办公室、纪检组共有13个内设机构。挂靠县委办管理的机构有：县委小康办公室、县委改革办公室、县委财经办公室共3个机构。下设接待中心、档案馆2个独立核算的二级预算单位，还下设大督考办1个临时机构。政策发展研究中心归口县委办管理。行政编制32个，工勤编制6个，事业编制9个。目前，在职人员42人。为一级预算单位，下设接待中心和档案馆共两个独立核算的二级预算单位。

**（二）决算单位构成。**县委办 2021年部门决算汇总公开县委办构成包括：县委办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有县委办本级部门。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 中国共产党道县委员会办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,229.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,202.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,229.29 | **本年支出合计** | 58 | 1,297.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 68.06 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,297.35 | **总计** | 62 | 1,297.35 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： 中国共产党道县委员会办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,229.29** | **1,229.29** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,134.29 | 1,134.29 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 40.47 | 40.47 |  |  |  |  |  |
| 2010104 |  人大会议 | 40.47 | 40.47 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 58.97 | 58.97 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.97 | 47.97 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,034.85 | 1,034.85 |  |  |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 641.70 | 641.70 |  |  |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 393.14 | 393.14 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |
| 2080601 |  企业关闭破产补助 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： 中国共产党道县委员会办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,297.35** | **592.64** | **704.71** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,202.35 | 592.64 | 609.71 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 40.47 |  | 40.47 |  |  |  |
| 2010104 |  人大会议 | 40.47 |  | 40.47 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 58.97 |  | 58.97 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.97 |  | 47.97 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,102.91 | 592.64 | 510.27 |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 641.70 | 590.70 | 51.00 |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 461.21 | 1.93 | 459.27 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 2080601 |  企业关闭破产补助 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： 中国共产党道县委员会办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,229.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,202.35 | 1,202.35 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 95.00 | 95.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,229.29 | **本年支出合计** | 59 | 1,297.35 | 1,297.35 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 68.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 68.06 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,297.35 | **总计** | 64 | 1,297.35 | 1,297.35 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 中国共产党道县委员会办公室 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,297.35** | **592.64** | **704.71** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,202.35 | 592.64 | 609.71 |
| 20101 | 人大事务 | 40.47 |  | 40.47 |
| 2010104 |  人大会议 | 40.47 |  | 40.47 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 58.97 |  | 58.97 |
| 2010301 |  行政运行 | 11.00 |  | 11.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.97 |  | 47.97 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,102.91 | 592.64 | 510.27 |
| 2013101 |  行政运行 | 641.70 | 590.70 | 51.00 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 461.21 | 1.93 | 459.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 95.00 |  | 95.00 |
| 2080601 |  企业关闭破产补助 | 95.00 |  | 95.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 中国共产党道县委员会办公室 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 400.23 | 302 | 商品和服务支出 | 190.48 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 178.41 | 30201 |  办公费 | 32.55 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 97.25 | 30202 |  印刷费 | 8.62 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 16.62 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.10 | 30206 |  电费 | 2.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.55 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 25.99 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.70 | 30211 |  差旅费 | 10.13 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 16.26 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 5.70 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 14.89 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.93 | 30215 |  会议费 | 22.79 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 5.91 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 11.45 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 1.93 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 11.73 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 14.70 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.97 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 30.61 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 30.76 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 402.16 | 公用经费合计 | 190.48 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党道县委员会办公室 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.00 |  |  |  |  | 12.00 | 11.45 |  |  |  |  | 11.45 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党道县委员会办公室 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： 中国共产党道县委员会办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

(说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1297.35万元。与上年相比，减少781.95万元，减少37.61%，主要是因为项目资金减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1297.35万元，其中：财政拨款收入1297.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1297.35万元，其中：基本支出592.64万元，占45.68%；项目支出704.71万元，占54.32%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2021年度财政拨款收、支总计1297.35万元，与上年相比，减少781.95万元，减少37.61%，主要是因为项目资金减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1297.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少781.95万元，减少37.61%，主要是因为项目资金减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1297.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1202.35万元，占92.68%；社会保障和就业支出（类）支出95万元，占7.32%;

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为873.93万元，支出决算数为1297.35万元，完成年初预算的148.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项会议支出未列入预算，为事后专批项目资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入预算，为事后专批项目资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入预算，为事后专批项目资金。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为575.38万元，支出决算为641.70万元，完成年初预算的111.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费增加。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为1.15万元，支出决算为461.21万元，完成年初预算的40105.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标与预算所做类项不一致。

6、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入部门预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出592.64万元，其中：人员经费402.13万元，占基本支出的67.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费190.51万元，占基本支出的32.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.45万元，完成预算的95.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算12万元，支出决算为11.45万元，完成预算的95.42%，，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少2.75万元，减少19.37%，减少主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公经费”支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.45万元，全年共接待来访团组96个、来宾672人次，主要是考察、调研、交流学习等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余68.06万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出190.51万元，比年初预算数增加33.11万元，增长21.04%。主要原因是：办公费、会议费等增多。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费216.26万元，用于召开党代会等重大会议，人数15447人，内容为党代会、县委全会、党务工作会、全县经济工作会等；开支培训费5.91万元，用于开展机要、档案管理等培训，人数422人，内容为办公室机要保密人员培训，档案管理培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 元，政府性基金预算支出0 万元。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本年度无项目绩效自评。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

**（一）基本支出。**是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出。**是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目 标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

**（三） 三公经费。**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**（四）机关运行经费。**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件